

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13997** *PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, S.A.*

Por el Presidente del Consejo de Administración de la entidad Productores Hoteleros Reunidos, S.A., se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas Grupo Riu, sala Don Luis, sito en la calle Laud, sin número, de la Playa de Palma, el próximo día 22 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, en la segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Pérdidas y Ganancias, Memoria) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración. Ratificación del nombramiento por cooptación.

Tercero.- Reelección de los actuales auditores de cuentas de la entidad para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Adopción de acuerdos relativos a las sociedades filiales, reestructuración empresarial.

Quinto.- Delegación de Facultades para autorizar al Secretario del Consejo de Administración, para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los anteriores acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que, por lo que se refiere a la celebración de la Junta convocada, podrán examinar en el domicilio social de la entidad aquellos documentos de la entidad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien solicitar la entrega o envío gratuito.

Palma de Mallorca a, 23 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.- José Moreno Sánchez.

ID: A090036912-1